

# 绥德县老干部活动中心 2022 年单位预算 公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

绥德县老干部活动中心主要负责老干部文化生活活动场所的建设管理，组织离退休干部开展丰富多彩的精神文化生活等工作。属二级预算单位，内设机构有办公室，财务室。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022年，绥德县老干部活动中心认真贯彻落实各级老干部工作方针政策，紧紧围绕“让党放心，让老干部满意”的工作目标，秉持精准服务理念，热心、细心、耐心、诚心、用心为老干部服务。

- (一) 坚持政治导向，不断加强离退休干部思想建设。
- (二) 丰富活动内容，满足老干部文体娱乐精神需求。
- (三) 积极搭建平台，引领银龄人才发挥余热。
- (四) 健全管理制度，改善活动环境，提升服务水平。

### 三、部门预算单位构成

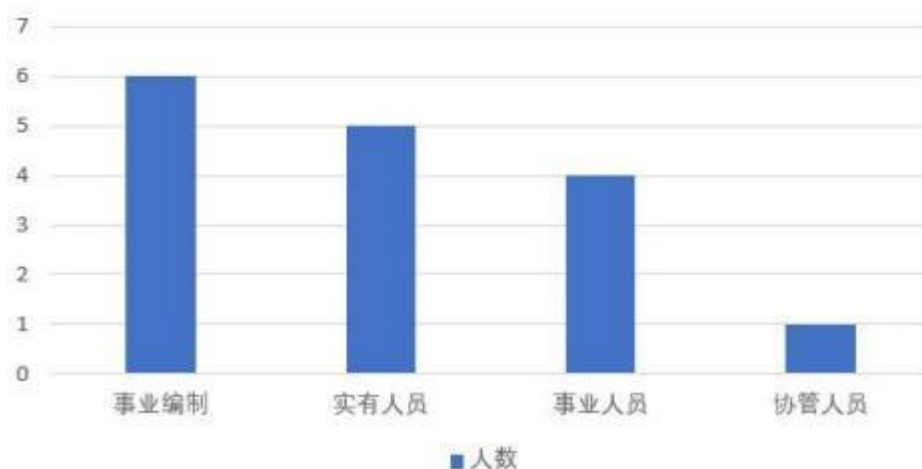
纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位共有 1 个，从预算单位构成看，属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县老干部活动中心)	无

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 4 人，协管 1 人。

人员情况统计图



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入71.32万元，其中一般公共预算拨款收入71.32万元，2022年本单位预算收入较上年增加0.01万元，主要原因是人员经费微上调。2022年本单位预算支出71.32万元，其中一般公共预算拨款支出71.32万元，2022年本单位预算支出较上年增加0.01万元，主要原因是人员经费微上调。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入71.32万元，其中一般公共

预算拨款收入 71.32 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员经费微上调；2022 年本单位财政拨款支出 71.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.32 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员经费微上调。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 71.32 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员经费微上调。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.32 万元，其中：

(1) 事业运行 60 万元，较上年微增加.原因是工资上调

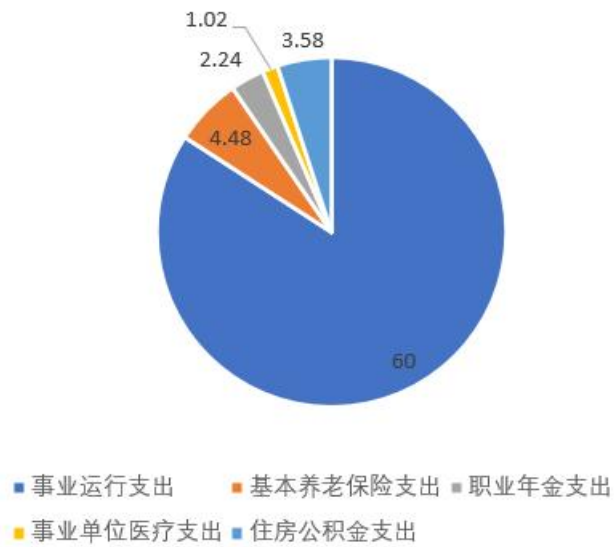
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.48 万元，较上年微增加，原因是工资上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2.24 万元，较上年微增加，原因是工资上调。

(4) 事业单位医疗支出 1.02 万元，较上年微增加，原因是工资上调。

(5) 住房公积金支出 3.58，较上年微增加，原因是工资上调。

一般公共预算拨款支出情况



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

一般公共预算拨款支出情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.32 万元，其中：工资福利支出 43.33 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资微调，人员经费支出微增加。

商品和服务支出 26.8 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 1.19 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

一般公共预算拨款支出情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.32 万元。其中：工资福利支出 43.33 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资微上调，人员经费支出微增加。

商品和服务支出 26.8 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 1.19 万元，较上年无变化。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年，本单位无“三公”经费预算。无 2021 年结转的‘三公’经费支出，无 2021 年结转的“三公”经费编入2022年单位综合预算执行。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。2022 年，本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出，无 2021 年结转的政府采购资金编入 2022 年综合预算执行。

### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 71.32 万元。2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 26.8 万元，较上年无变化。2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费编入 2022 单位综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。



5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县老干部活动中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年打年谗综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	71.32	一、财政拨款	71.32	一、财政拨款	71.32	一、财政拨款	71.32
1、一般公共预算拨款	71.32	1、一般公共服务支出	60.00	1、人员经费和公用经费支出	71.32	1、机关工资福利支出	43.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43.33	2、机关商品和服务支出	26.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.19
		10、卫生健康支出	1.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	71.32	<b>本年支出合计</b>	71.32	<b>本年支出合计</b>	71.32	<b>本年支出合计</b>	71.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	71.32	<b>支出总计</b>	71.32	<b>支出总计</b>	71.32	<b>支出总计</b>	71.20

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	71.32	44.52	26.8		
201	一般公共服务支出	60	33.2	26.8		
20132	组织事务	60	33.2	26.8		
2013250	事业运行	60	33.2	26.8		
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24			
210	卫生健康支出	1.02	1.02			
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02			
221	住房保障支出	3.58	3.58			
22102	住房改革支出	3.58	3.58			
2210201	住房公积金	3.58	3.58			



表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			71.32	44.52	26.8		
301	工资福利支出			41.33	41.33			
30101	基本工资			17.1	17.1			
30103	奖金			4.2	4.2			
30107	绩效工资			8.65	8.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4.48	4.48			
30109	职业年金缴费			2.24	2.24			
30110	职工基本医疗保险缴费			1.02	1.02			
30112	其他社会保障缴费			0.06	0.06			
30113	住房公积金			3.58	3.58			
302	商品和服务支出			26.8		26.8		
30201	办公费			7.1		7.1		
30205	水费			0.5		0.5		
30206	电费			1.2		1.2		
30207	邮电费			2		2		
30209	物业管理费			14.2		14.2		
30213	维护费			1.8		1.8		
303	对个人和家庭的补助			1.19	1.19			
30305	生活补助			1.19	1.19			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	71.32	44.52	26.8	
201	一般公共服务支出	60	33.2	26.8	
20132	组织事务	60	33.2	26.8	
2013250	事业运行	60	33.2	26.8	
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24		
210	卫生健康支出	1.02	1.02		
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02		
221	住房保障支出	3.58	3.58		
22102	住房改革支出	3.58	3.58		
2210201	住房公积金	3.58	3.58		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71.32	44.52	26.8	
301	工资福利支出			41.33	41.33		
30101	基本工资			17.1	17.1		
30103	奖金			4.2	4.2		
30107	绩效工资			8.65	8.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4.48	4.48		
30109	职业年金缴费			2.24	2.24		
30110	职工基本医疗保险缴费			1.02	1.02		
30112	其他社会保障缴费			0.06	0.06		
30113	住房公积金			3.58	3.58		
302	商品和服务支出			26.8		26.8	
30201	办公费			7.1		7.1	
30205	水费			0.5		0.5	
30206	电费			1.2		1.2	
30207	邮电费			2		2	
30209	物业管理费			14.2		14.2	
30213	维护费			1.8		1.8	
303	对个人和家庭的补助			1.19	1.19		
30305	生活补助			1.19	1.19		





表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
										**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县老干部活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费发放，单位正常运行	44.52	44.52	
	任务2	组织学习、日常活动娱乐开展	3.9	3.9	
	任务3	加强阵地建设，创新活动项目。	6	6	
	任务4	网络缴费，物业费水电费缴费，保障场所正常运转	17.9	17.9	
金额合计			71.32	71.32	
年度总体目标	目标1：加强老干部思想政治建设、丰富老干部精神文化生活、提升服务管理老干部工作水平。 目标2：积极进行活动阵地打造、活动项目创新、活动娱乐开展、活动平台搭建，提高老干部们的获得感、幸福感。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常学习		每月不少1次
			指标2：活动开展		全年不少于15次
			指标3：完善并拓展活动阵地		优化阵地建设
		质量指标	指标1：文件精神宣传贯彻		加强了党性修养
			指标2：创新活动项目		丰富精神文化生活
		时效指标	指标1：及时完成		及时
	成本指标	指标1：点滴小事做起，做好各项工作		保障各项业务正常运转	
	效益指标	经济效益指标	指标1：丰富活动内涵		彰显老干部老有所学老有所乐，老有所为精神风貌，吸引更多老干部参与
		社会效益指标	指标1：搭建平台		发挥老干部余热，实现银龄价值
			指标2：创新活动形式		吸引更多老干部参与献言献策中
			指标3：优化活动阵地		提高老干部的获得感，幸福感
	生态效益指标	指标1：创造舒适、温馨、和谐的活动环境		阵地利用率高	
	可持续影响指标	指标1：可持续		影响持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		满意度95%，让老干部感受到家的温暖	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推讲。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。